

**AKIN TEKSTİL A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>MADDE 6- KAYITLI SERMAYE</b></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2013 tarih ve 16/529 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 80.000.000.- TL (Seksenmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Krş (Bir Kuruş) itibari değerinde 8.000.000.000 Adet Pay'a bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2020-2024 yılları</b> (5 yıl) için geçerlidir. <b>2024</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, <b>2024</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 25.200.000.- TL (Yirmibeşmilyonikiyüzbin Türk Lirası) olup her biri 1 Krş (Bir Kuruş) itibari değerinde hamiline yazılı 2.520.000.000 adet Pay'a bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye sistemi esasları dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraççı</p>	<p><b>MADDE 6- KAYITLI SERMAYE</b></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2013 tarih ve 16/529 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 80.000.000.- TL (Seksenmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Krş (Bir Kuruş) itibari değerinde 8.000.000.000 Adet Pay'a bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2024-2028 yılları</b> (5 yıl) için geçerlidir. <b>2028</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, <b>2028</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 25.200.000.- TL (Yirmibeşmilyonikiyüzbin Türk Lirası) olup her biri 1 Krş (Bir Kuruş) itibari değerinde hamiline yazılı 2.520.000.000 adet Pay'a bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye sistemi esasları dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraççı</p>

20 Mart 2024



1/4

**AKIN TEKSTİL A.Ş.**  
ANONİM ŞİRKETİ



Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Çıkarılmış Sermaye Tutarı (YTL)	Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Çıkarılmış Sermaye Tutarı (TL)
A	Hamiline Yazılı	642.600.000	6.426.000	A	Hamiline Yazılı	642.600.000	6.426.000
B	Hamiline Yazılı	642.600.000	6.426.000	B	Hamiline Yazılı	642.600.000	6.426.000
C		1.234.800.000	12.348.000	C		1.234.800.000	12.348.000
<b>TOPLAM</b>		<b>2.520.000.000</b>	<b>25.200.000</b>	<b>TOPLAM</b>		<b>2.520.000.000</b>	<b>25.200.000</b>

konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.  
1- Şirketin 25.200.000.- TL (Yirmibeşmilyonikiyüzbin Türk Lirası) Çıkarılmış Sermayesi A, B ve C olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Çıkarılmış sermayenin bu gruplara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.  
1- Şirketin 25.200.000.- TL (Yirmibeşmilyonikiyüzbin Türk Lirası) Çıkarılmış Sermayesi A, B ve C olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Çıkarılmış sermayenin bu gruplara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

2- Çıkarılmış sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış sermayedeki pay oranına göre yeni pay ihraç edilir.  
Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları hisse gruplarındaki payları ile orantılı olup rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin haklarını A, B ve C grupları arasında bir farklılık yaratmamak kaydıyla sınırlandırmaya ve/veya ihraç edilecek yeni payların münhasıran C grubundan olmasına karar verebilir.

3- A ve B grubu payların sahiplerine, bu Esas Mukavele'nin 8 ve 19'uncu maddelerinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.  
5- Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları hakları saklıdır.

2- Çıkarılmış sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış sermayedeki pay oranına göre yeni pay ihraç edilir.  
Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları hisse gruplarındaki payları ile orantılı olup rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin haklarını A, B ve C grupları arasında bir farklılık yaratmamak kaydıyla sınırlandırmaya ve/veya ihraç edilecek yeni payların münhasıran C grubundan olmasına karar verebilir.

3- A ve B grubu payların sahiplerine, bu Esas Mukavele'nin 8 ve 19'uncu maddelerinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.  
4- Bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.  
5- Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları hakları saklıdır.



**ANONİM ŞİRKETİ**  
ANONİM ŞİRKETİ

<b>MADDE 8- YÖNETİM KURULU</b>	<p>Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas <b>Mukavele</b> hükümleri göz önüne alınarak seçilen <b>7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu</b> tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinden 2 (ikisi) A grubu, 2 (ikisi) B grubu, 1 (biri) de C grubu pay sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasında ve ayrıca <b>2 (iki)</b> bağımsız üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.</p> <p><b>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</b></p> <p>Eğer C grubu pay sahipleri ekseriyeti Genel Kurulda bir aday göstermemiş ise bu üye Genel Kurulca serbestçe seçilir.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği boşalan yere aynı grup pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Eğer C grubu bir aday göstermemiş ise bu üye Yönetim Kurulu tarafından serbestçe seçilir. Böylece seçilen üye ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu Üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından şirkete bildirilmek şartıyla, her zaman değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.</p>
<b>MADDE 8- YÖNETİM KURULU</b>	<p>Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas <b>Sözleşme</b> hükümleri göz önüne alınarak seçilen <b>en az 7 en çok 8 üyeden oluşan Yönetim Kurulu</b> tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinden 2 (ikisi) A grubu, 2 (ikisi) B grubu, 1 (biri) de C grubu pay sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasında ve ayrıca <b>Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran veya adette</b> bağımsız üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.</p> <p><b>Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</b></p> <p>Eğer C grubu pay sahipleri ekseriyeti Genel Kurulda bir aday göstermemiş ise bu üye Genel Kurulca serbestçe seçilir.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği boşalan yere aynı grup pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Eğer C grubu bir aday göstermemiş ise bu üye Yönetim Kurulu tarafından serbestçe seçilir. Böylece seçilen üye ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu Üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından şirkete bildirilmek şartıyla, her zaman değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.</p>
<b>MADDE 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NISAPLAR</b>	<p>Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet etmek üzere bir Başkan Vekilli seçerler.</p>

20 Mart 2024



**AKIN TEKSTİL**  
ANONİM ŞİRKETİ



04 Nisan 2024

Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan Vekili B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkanı B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan Vekili A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan veya Vekilinin çağrısı üzerine toplanır Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan veya Vekili Yönetim Kurulunu toplantıya çağırırsa, üyelerden re"sen çağrı yetkisine haizdirler. Toplantıya çağrı: taahhütlü mektup, elektronik imzalı e-posta veya elden yapılmış tebligatla olabilir. Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması talebinde bulunmaması kaydıyla, Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanununun 390. Maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartlar çerçevesinden, karar metninin dolaştırılması yoluyla karar alması da mümkündür.

Şirketin Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527"inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinden Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ elektronik ortamda toplantıya katılması mümkündür.

Yönetim Kurulu üye sayı 7, toplantı nisabı 6 kişidir. Kararlar asgari 6 üyenin olumlu oyları ile alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan Vekili B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkanı B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan Vekili A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan veya Vekilinin çağrısı üzerine toplanır Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan veya Vekili Yönetim Kurulunu toplantıya çağırırsa, üyelerden re"sen çağrı yetkisine haizdirler. Toplantıya çağrı: taahhütlü mektup, elektronik imzalı e-posta veya elden yapılmış tebligatla olabilir. Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması talebinde bulunmaması kaydıyla, Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartlar çerçevesinden, karar metninin dolaştırılması yoluyla karar alması da mümkündür.

Şirketin Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527"inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinden Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ elektronik ortamda toplantıya katılması mümkündür.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı 6 kişidir. Kararlar asgari 6 üyenin olumlu oyları ile alınır.

20 Mart 2024



**ANONİM ŞİRKETİ**  
ANONİM ŞİRKETİ